

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ



И.о. заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

МП МЕДОУ
"Детский сад №20"

(подпись, расшифровка подписи)

Диденко А.Г.

(подпись, расшифровка подписи)

19.02 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019г. и плановый период 2020г. и 2021г.
" " 2019г. (дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 общеразвивающего вида"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, ул. Капитана Драбкина, д.7

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата по ОКПО	53028211
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100018256
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам; воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): дошкольная образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		35 669 371,60
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления		35 669 371,60
в том числе сдаваемого в аренду		-
Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		-
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		-
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
Всего		7 254 920,83
в том числе:		
Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности		114 450,00
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		2 709 696,35

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2018г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	53 597 302,36
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	35 669 371,60
	в том числе: остаточная стоимость	27 748 518,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 709 696,35
	в том числе: остаточная стоимость	1 860 101,24
	Финансовые активы, всего:	1 133 414,31
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 133 414,31
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 133 414,31
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	17 707,16
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	13 141,12
	дебиторская задолженность по расходам	4 566,04
	иная дебиторская задолженность	0,00
	Обязательства, всего:	569 248,00
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	569 248,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	170 884,97
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	398 363,03
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
за 2019 г.

Нименование показателя <">		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	Субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в возмещение субсидии, полученной пунктом 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:			Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оплата средств на начало года	001	X	1 133 414,31	1 062 414,89	0,00	0,00	70 999,42	0,00			70 999,42	0,00
Поступления от доходов всего:	002	X	6 125 686,62	5 210 092,00		400 000,00	515 594,62				515 594,62	0,00
в том числе: от собственности	003	120	0,00	X	X		0,00	X			0,00	X
из них:												
от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	0,00	X	X		0,00	X			0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	5 210 092,00	5 210 092,00	X		0,00	X			0,00	0,00
из них:												
от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	5 210 092,00	5 210 092,00	X		0,00	X			0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	515 594,62	X	X		515 594,62	X			515 594,62	0,00
в том числе:	009	130	515 594,62	X	X		515 594,62	X			515 594,62	0,00
от образовательной деятельности	010	130	0,00	X	X		0,00	X			0,00	0,00
от прочих видов деятельности	011	140	0,00	X	X		0,00	X			0,00	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	012	180	400 000,00	X	X		400 000,00	0,00			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	013	180	0,00	X	X		0,00	X			0,00	0,00
прочие доходы	014	X	7 259 100,93	6 272 506,89		400 000,00	586 594,04				586 594,04	
Выплаты по расходам, всего:	015	100	4 528 155,26	4 128 155,26		400 000,00	0,00				0,00	
из них:	016	111	3 212 100,81	3 212 100,81		0,00	0,00				0,00	
фонд оплаты труда	017	112	400 360,00	360,00		400 000,00	0,00				0,00	
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	018	119	915 694,45	915 694,45		0,00	0,00				0,00	
зачиски по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	019	300	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
социальные и иные выплаты населению												
из них:												

Таблица 2

Приложение 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, находящихся
в ведении Управления образования
администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код вида расходов 111. 112. 112

Источники финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4 х гр.9/(гр.4) х гр.3 х 12)
			всего	в том числе						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8		
1	2	3	4	5	6	7		9	10	
1	Административный персонал	2	33 365,38	20 260,00		13 105,38		1,60	347 000,00	
2	Педагогический персонал	13,25	19 883,89	9 929,73		9 954,16		1,60	1 370 000,00	
3	Учебно-вспомогательный персонал	9,50	13 190,13	5 936,19		7 253,94		1,60	651 592,30	
4	Обслуживающий персонал	10,65	11 981,01	3 600,78		8 380,23		1,60	663 508,51	
Итого:			78 420,42	39 726,70	0,00	38 693,72	0,00	6,40	3 032 100,81	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	2	90,00	360,00
2	Итого:	2	2	90,00	360,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	667 062,18
1.1.	в том числе:		667 062,18
1.2.	по ставке 22,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	93 995,13
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 032 100,81	154 637,14
Итого:			915 694,45

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851.853

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	7 787 727,27	2,20	171 330,00
2	Земельный налог	2 328 400,00	1,50	34 926,00
3				
	Итого:		x	206 256,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платящих в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Абонентская плата за телефон	2	2	1 257,35
	Итого:	x	x	5 029,40

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1,00	0,00	0,00
	Итого:	1,00	0,00	0,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	59,35	6401,9707		379 956,96
2	Тепло для ГВС	Гкал	3,49	6402,5107		22 363,97
3	Электроэнергия	кВтч	8772,00	5,4600		47 895,12
4	Холодное водоснабжение	м³	124,00	50,7000		6 286,80
5	Водоснабжение	м³	182,29	38,0800		6 941,60
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	58,29	50,6999		2 955,30
	Итого:	x	x	x	x	466 399,75

3.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО		2	13 031,82
2	Обслуживание ТСО		2	1 650,52
3	Обслуживание УУТЗ		2	8 400,00
5	Дератизация		2	877,95
6	Поддержка работоспособности сетей		2	5 000,00
7	ТО Пожарной сигнализации		2	12 000,00
9	ТО видеонаблюдения		2	13 800,00
14	Сметооценка		2	10 000,00
15	Заправка картриджами			911,00
16	Прочие работы по содержанию имущества			6 434,87
17	Аварийный текущий ремонт		2	70 867,21
20	ТО Уста погодного регулирования			7 000,00
	Итого:	х	х	149 973,37

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	2	12 510,16
3	Сопровождение процедуры закупок	2	22 000,00
4	Программное обеспечение		399,03
5	Обеспечение на авторобот		29 620,00
6	Прочие услуги		3 464,26
	Итого:	х	67 993,45

3.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)		127 634,79	
	Итого основных средств:		8 400,00	8 400,00
1	Приобретение материальных запасов		163 649,98	136 034,79
2	Приобретение продуктов питания		25 000,00	163 649,98
3	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канцтовары)		41 600,00	25 000,00
	Итого материальных запасов			41 600,00
	Итого материальных запасов			240 249,98

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2019 г.

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)	
				3	4
	1	2	3		
	Приобретение материальных запасов				515 594,62
	в т.ч. продукты питания 100% оплата	2438	203,19	495 275,62	
	продукты питания, 50% оплата	200	101,60	20 319,00	
	Итого материальных запасов				515 594,62

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на 2018 г. и плановый период 2019г. и 2020г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки				в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 434 813,54	0,00	0,00	2 434 813,54	0,00	0,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	496 449,30	0,00	0,00				
Электроэнергия			47 895,12	0,00	0,00	47 895,12	0,00	0,00				
Теплоэнергия			379 956,96	0,00	0,00	379 956,96	0,00	0,00				
Тепло для ГВС			22 363,97	0,00	0,00	22 363,97	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение для ГВС			2 955,30	0,00	0,00	2 955,30	0,00	0,00				
снегочистка			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				
Дератизация			877,95	0,00	0,00	877,95	0,00	0,00				
Обслуживание УУТЗ			8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00				
Поддержка работоспособности сетей			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				
ТО Пожарной сигнализации			12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				
ТО ула погодного регулирования			7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				
Приобретение продуктов питания			89 876,13	0,00	0,00	89 876,13	0,00	0,00				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 938 364,24	0,00	0,00	1 938 364,24	0,00	0,00				
Абонентская плата за телефон			5 029,40	0,00	0,00	5 029,40	0,00	0,00				
Холодное водоснабжение			6 286,80	0,00	0,00	6 286,80	0,00	0,00				
Водоотведение			6 941,60	0,00	0,00	6 941,60	0,00	0,00				
Вывоз ТБО			13 031,82	0,00	0,00	13 031,82	0,00	0,00				
Обслуживание ТСО			1 650,52	0,00	0,00	1 650,52	0,00	0,00				
ТО видеонаблюдения			13 800,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00				
Заправка картриджами			0,00	0,00	0,00	911,00	0,00	0,00				
Прочие работы по содержанию имущества			888 849,76	0,00	0,00	888 849,76	0,00	0,00				
Аварийный, текущий ремонт			70 867,21	0,00	0,00	70 867,21	0,00	0,00				
Охрана имущества			12 510,16	0,00	0,00	12 510,16	0,00	0,00				

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки					в том числе:			
			на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-й год планового периода	на 2021 г: 2-й год планового периода	на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-й год планового периода	на 2021 г: 2-й год планового периода	на 2019г: очередной финансовый год	на 2020г: 1-й год планового периода	на 2021 г: 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сопровождение процедуры закупки			22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00			
Программное обеспечение			399,03	0,00	0,00	399,03	0,00	0,00			
Обследование на энтеробиоз			29 620,00	0,00	0,00	29 620,00	0,00	0,00			
Прочие услуги			3 464,26	0,00	0,00	3 464,26	0,00	0,00			
Приобретение основных средств			127 634,79	0,00	0,00	127 634,79	0,00	0,00			
Приобретение основных средств на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов			163 649,98	0,00	0,00	163 649,98	0,00	0,00			
Приобретение материальных запасов на учебный процесс (развивающие игры и игрушки)			41 600,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00			
Приобретение продуктов питания			521 717,91	0,00	0,00	521 717,91	0,00	0,00			

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2011 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
на 2019г.
(окладной финансовый год)

Таблица 3		Сумма
Наименование показателя	Код строки	(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	64 879,43
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	28 515,84
Выбытие	040	1 638,34

Заместитель главного бухгалтера муниципального учреждения


(подпись)

/ Макшанова Н.С.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 доб. 2664

Исполнитель


(подпись)

/ Кравченко О.П.
(расшифровка подписи)

Тел. 235-000 доб. 2786